

公司代码：600764

公司简称：中国海防

中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司
2021 年第一季度报告正文

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 未出席董事情况

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席原因的说明	被委托人姓名
周利生	董事	工作原因	范国平
顾浩	董事	工作原因	范国平
马晓民	董事	工作原因	张纭

1.3 公司负责人范国平、主管会计工作负责人张舟及会计机构负责人（会计主管人员）阎瑾保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	9,721,831,853.86	9,462,736,708.05	2.74
归属于上市公司股东的净资产	6,891,382,637.96	6,828,986,388.72	0.91
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	208,347,718.80	-151,716,593.52	不适用
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	865,199,210.88	307,705,038.50	181.18
归属于上市公司股东的净利润	61,866,249.23	-32,266,980.79	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	50,410,353.34	-46,628,577.59	不适用
加权平均净资产收益率(%)	0.90	-0.58	增加 1.48 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0871	-0.0472	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.0871	-0.0472	不适用

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-153,993.36	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	10,654,740.73	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-20,660.38	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	444,694.23	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,369,050.88	
少数股东权益影响额（税后）		
所得税影响额	-837,936.21	
合计	11,455,895.89	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）	26,924
前十名股东持股情况	

股东名称（全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
中国船舶重工集团有限公司	329,032,461	46.30	68,089,914	无	0	国有法人
中国船舶重工集团公司第七一五研究所	54,028,216	7.60	54,028,216	无	0	国有法人
江苏杰瑞科技集团有限责任公司	49,896,152	7.02	49,896,152	无	0	国有法人
国新投资有限公司	30,269,058	4.26	0	无	0	国有法人
中国船舶重工集团投资有限公司	26,355,612	3.71	26,355,612	无	0	国有法人
国家军民融合产业投资基金有限责任公司	26,130,533	3.68	0	无	0	国有法人
中国国有资本风险投资基金股份有限公司	21,352,015	3.00	0	无	0	国有法人
国新央企运营投资基金管理（广州）有限公司—国新央企运营（广州）投资基金（有限合伙）	15,797,832	2.22	0	无	0	其他
鹏起万里产融（嘉兴）投资合伙企业（有限合伙）	12,537,100	1.76	0	无	0	其他
中国船舶重工集团公司第七二六研究所	10,944,430	1.54	10,944,430	无	0	国有法人

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
中国船舶重工集团有限公司	260,942,547	人民币普通股	260,942,547
国新投资有限公司	30,269,058	人民币普通股	30,269,058
国家军民融合产业投资基金有限责任公司	26,130,533	人民币普通股	26,130,533
中国国有资本风险投资基金股份有限公司	21,352,015	人民币普通股	21,352,015
国新央企运营投资基金管理（广州）有限公司—国新央企运营（广州）投资基金（有限合伙）	15,797,832	人民币普通股	15,797,832
鹏起万里产融（嘉兴）投资合伙企业（有限合伙）	12,537,100	人民币普通股	12,537,100
国投创合（上海）投资管理有限公司—军民融合发展产业投资基金（有限合伙）	3,736,920	人民币普通股	3,736,920
肖益群	3,588,943	人民币普通股	3,588,943
中国工商银行股份有限公司—广发科技动力股票型证券投资基金	3,063,082	人民币普通股	3,063,082
上海联新资本管理有限公司—上海军民融合产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）	3,026,905	人民币普通股	3,026,905

上述股东关联关系或一致行动的说明	中船重工集团实际控制七一五研究所、七二六研究所、杰瑞集团、中船投资，按照证券监管相关规定构成一致行动关系。国新投资有限公司与中国国有资本风险投资基金股份有限公司，因受同一控制人控制，按照证券监管相关规定构成一致行动关系。除此外，公司未知其他无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

序号	资产负债表项目	2021年3月31日	2020年12月31日	变动比例(%)	情况说明
1	应收款项融资	144,264,885.66	101,673,986.36	41.89	比上年同期收入增长，新增应收票据。
2	预付款项	140,241,078.68	94,412,096.56	48.54	主要是生产采购预付账款增加、供应商供货周期长，需提前支付货款。
3	使用权资产	103,736,177.81		不适用	实施新租赁准则确认使用权资产
4	应付职工薪酬	3,980,472.18	41,258,284.54	-90.35	发放上年预提绩效奖金
5	应交税费	14,315,362.48	59,337,734.90	-75.87	一季度预缴上年度企业所得税
6	其他流动负债	8,289,926.44	15,315,539.27	-45.87	本期确认合同收入结转销项税金
7	长期借款	208,650,000.00	154,351,475.20	35.18	本期子公司长期借款增加
8	租赁负债	102,678,197.49		不适用	实施新租赁准则确认租赁负债
9	预计负债	3,470,875.11	5,551,042.52	-37.47	结转售后质保金
序号	利润表项目	2021年第一季度	2020年第一季度	变动比例(%)	情况说明

1	营业收入	865,199,210.88	307,705,038.50	181.18	注 1
2	营业成本	610,046,155.03	213,792,217.33	185.35	注 1
3	研发费用	65,299,571.47	40,991,211.95	59.30	注 1
4	财务费用	-815,146.88	6,802,689.44	-111.98	注 2
5	其他收益	8,425,494.73	13,251,753.27	-36.42	本期收到的政府补助减少
6	信用减值损失	-19,224,688.34	-124,032.08	不适用	本期新增应收账款计提信用减值损失
7	营业外收入	2,783,760.25	274,680.00	913.46	本期收到的非日常经营相关的政府补助
8	所得税费用	13,494,125.43	602,859.91	2,138.35	本期经营收益增长导致企业所得税费用增加
9	归属于母公司股东的净利润	61,866,249.23	-32,266,980.79	不适用	注 1
序号	现金流量表项目	2021 年第一季度	2020 年第一季度	变动比例 (%)	情况说明
1	经营活动产生的现金流量净额	208,347,718.80	-151,716,593.52	不适用	注 1
2	投资活动产生的现金流量净额	-35,310,261.89	-864,869,377.65	不适用	注 2
3	筹资活动产生的现金流量净额	50,379,753.81	2,104,972,240.02	-97.61	注 2

注1：

2020年一季度由于受新型冠状病毒肺炎疫情的影响，公司所属大部分企业按照国家及各属地政府防疫要求全面停工停产达2-3个月，原定项目的投标及生产计划严重拖期，导致营业收入大幅下降，在职工薪酬等固定费用成本不变的情况下，当期公司经营出现亏损。鉴于上述原因，本期多项利润指标与上年同期相比变动差异较大。

报告期，公司实现营业收入86,519.92万元，较上年同期增长181.18%，归属于母公司股东的净利润6,186.62万元。同时，公司继续加大在研发新技术、研制新产品方面的投入，着力提升公司在水声通信、水声探测和水声对抗领域核心竞争力，为十四五高质量发展战略奠定基础。

注2：

2020年1月公司向特定投资者非公开发行股份募集投资资金，收到募集资金净额211,089万元，同期按照重大资产重组相关协议向交易方支付现金对价80,975.38万元。后续公司按照核准的募投资金使用计划对募投项目拨款、置换前期垫付资金及对子公司进行补流，有效地缓解了公司运营资金的压力，降低了财务费用。

报告期，投资活动产生的现金支出主要是子公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,618.63万元；筹资活动产生的现金流入主要是子公司取得的银行借款11,500万元，筹资活动产生的现金流出主要是子公司偿还贷款及利息等6,462.02万元。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

公司名称	中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司
法定代表人	范国平
日期	2021 年 4 月 27 日